

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

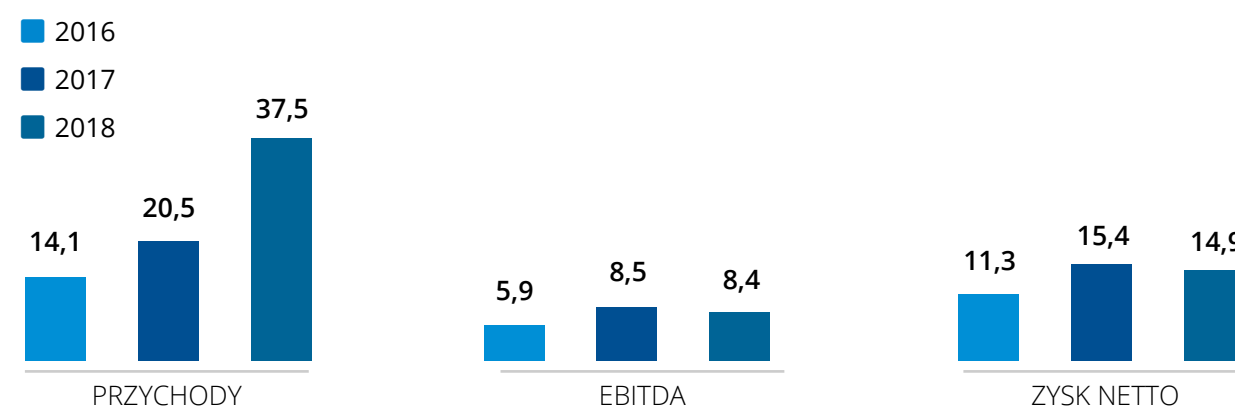
SEKTOR	Gaming
OFERUJĄCY	Vestor Dom Maklerski
WSPÓŁOFERUJĄCY	Alior Bank Biuro Maklerskie
WSPÓŁPROWADZĄCY KSIĘGĘ POPYTU	Trigon Dom Maklerski
OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY	1 850 000 akcji
AKCJE SPRZEDAWANE	550 000 akcji
AKCJE NOWEJ EMISJI	1 300 000 akcji
PODZIAŁ NA TRANZSZE	
TRANZSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH	1 148 500 akcji
TRANZSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	701 500 akcji
REDUKCJA W TRANZSZE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	53,45%
CENA	
CENA MAKSYMALNA	35,50 PLN
OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY	19,00 PLN
WARTOŚĆ OFERTY	35,15 mln PLN
W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI	24,7 mln PLN
KAPITALIZACJA SPÓŁKI	252,7 mln PLN
<small>wg. ceny w ofercie IPO</small>	
% FREE FLOAT	25,34%
<small>we wszystkich akcjach objętych wnioskiem</small>	
CEL EMISJI	Kampanie marketingowe gier wydawanych przez grupę emitenta oraz prace rozwojowe w zakresie nowych gier
LOCK UP	12 miesięczny Liczony od dnia następującego po dniu przydziału akcji oferowanych w ofercie publicznej Bommbit
DZIEŃ DEBIUTU	14 maja 2019 r.

BoomBit

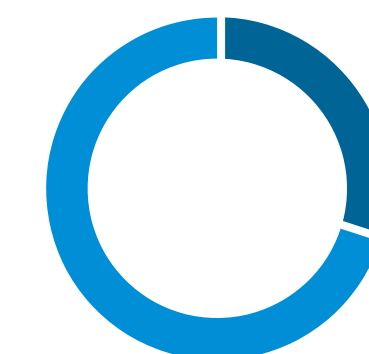
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- ▶ Emitent został zawiązany w dniu 8 lipca 2010 roku pod firmą Aidem Media sp. z o.o. Spółka od 2018 r. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
- ▶ Grupa Emitenta jest producentem oraz wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android (Google Play).
- ▶ Gry wydawane są przez Grupę Emitenta w formule Free-To-Play i dostępne są do pobrania w większości krajów na świecie. W 2018 roku 55% przychodów Emitenta pochodziło ze sprzedaży reklam, a 45% z mikrotransakcji w grach.
- ▶ Emitent prowadzi działalność m. in. w zakresie wydawania gier własnych, wydawania gier we współpracy z innymi wydawcami, sprzedaży praw do gier wyprodukowanych przez Grupę Emitenta.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



STRUKTURA OFERTY



30% AKCJE SPRZEDAWANE
70% AKCJE NOWEJ EMISJI

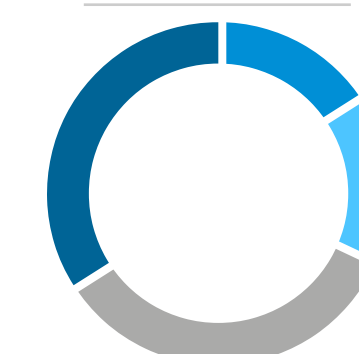
STRUKTURA TRANSZ



38% INWESTORZY INDYWIDUALNI
62% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

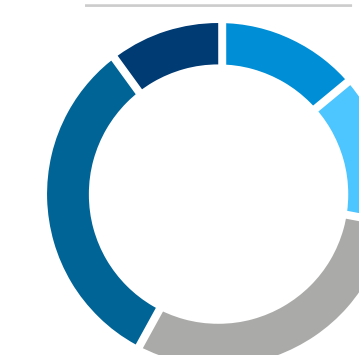
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



33,33% WE ARE ONE LTD.
33,33% ATM GRUPA S.A.
16,67% MARCIN OLEJARZ
16,67% KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ

AKCJONARIAT PO OFERCIE**/**



29,66% WE ARE ONE LTD.
31,09% ATM GRUPA S.A.
14,83% MARCIN OLEJARZ
14,83% KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ
9,59% POZOSTALI

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 22 maja 2019 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia rejestrację akcji serii C, w strukturze nie zostało uwzględnionych 120 000 akcji serii D, do objęcia których uprawniony jest Ivan Trancik posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A

ZMIANA KURSU AKCJI W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

